

**EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.**

*Pressmeddelande 2021-05-24*

## **MilDef offentliggör prospekt inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm**

MilDef Group AB (**”MilDef”** eller **”Bolaget”**), en nordisk leverantör av taktisk IT till säkerhets- och försvarskunder, offentliggjorde den 12 maj 2021 sin avsikt att genomföra en nyemission och i samband därmed notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (**”Erbjudandet”**). Idag offentliggör MilDef prospektet för Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 4 juni 2021. Svolder, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall (tillsammans **”Cornerstone Investerares”**), har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt värde om cirka 300 miljoner kronor.

### **Erbjudandet i korthet**

- Priset i Erbjudandet är 36,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för Bolagets aktier om cirka 900 miljoner kronor före Erbjudandet
- Erbjudandet omfattar 12 680 012 aktier, vilket motsvarar cirka 36 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Erbjudandet omfattar 10 958 904 nyemitterade aktier och 1 721 108 befintliga aktier som säljs av vissa av Bolagets aktieägare
- De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Bolaget cirka 400 miljoner kronor före kostnader relaterade till Erbjudandet
- De säljande aktieägarna har förbehållit sig rätten att, i samråd med SEB, utöka Erbjudandet med ytterligare högst 2 995 846 befintliga aktier. Om Erbjudandet utökas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta 4 716 954 befintliga aktier
- För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (**”Övertilldelningsoptionen”**)
- Om Erbjudandet utökas till fullo, kommer Erbjudandet omfatta 15 675 858 aktier, motsvarande cirka 42 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Om Erbjudandet utökas till fullo och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att omfatta 16 943 859 aktier, motsvarande cirka 46 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande
- Under antagandet att Erbjudandet tecknas till fullo kommer det totala värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 463 miljoner kronor, och cirka 509 miljoner kronor om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo och Erbjudandet utökas till fullo kommer Erbjudandet att uppgå till cirka 618 miljoner kronor.

- Cornerstone Investeringarna har åtagit sig att under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt värde om cirka 300 miljoner kronor
- Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt
- Anmälningssperioden för allmänheten i Sverige förväntas pågå mellan den 25 maj och 2 juni 2021
- Anmälningssperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan den 25 maj och 3 juni 2021
- Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm för MilDefs aktier är den 4 juni 2021 under kortnamnet "MILDEF"
- Prospektet (på svenska och en engelsk översättning) med fullständiga villkor offentliggörs idag den 24 maj 2021 på Bolagets hemsida ([www.mildef.com](http://www.mildef.com)), SEB:s hemsida ([sebgroup.com/prospectuses](http://sebgroup.com/prospectuses)) och Avanzas hemsida ([avanza.se](http://avanza.se)).

### **Björn Karlsson, VD för MilDef, kommentar:**

*"Noteringen på Nasdaq Stockholm är en viktig komponent i vår strategiska plan. Verksamhetens förvärvsagenda tillförs ytterligare drivkraft och den publika miljön ger positiva effekter även för organisk tillväxt. Bolaget har byggt en stabil internationell plattform för vidare expansion och ser med tillförsikt på framtida möjligheter för nuvarande och tillkommande ägare. Jag ser fram emot att välkomna våra cornerstoneinvestorer och andra tillkommande aktieägare att vara del av MilDefs ägarbas och vår spännande resa."*

### **Bakgrund och motiv till Erbjudandet**

MilDef ser goda möjligheter till framtida lönsam tillväxt och huvudsyftet med noteringen på Nasdaq Stockholm är att skapa förutsättningar för en fortsatt stabil tillväxt. Noteringen kommer att bredda Bolagets ägarbas och ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket förväntas gynna Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Vidare förväntas Erbjudandet tillföra Bolaget kapital och därmed förbättra förutsättningarna för organisk och förvärvsdriven tillväxt. Genom noteringen möjliggörs också för Bolaget att använda Bolagets aktier som betalning vid framtida förvärv. MilDefs styrelse och ledning ser noteringen som ett naturligt och viktigt steg i Bolagets utveckling och bedömer att noteringen kommer leda till ökad kännedom om Bolaget och dess verksamhet, och därmed stärka Bolagets varumärke.

### **Om MilDef**

MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige, och är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. MilDefs produkter säljs idag till fler än 160 kunder via MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA samt via partnernetverk till över 30 länder, främst inom EU. Produktportföljen sträcker sig över samtliga ingående delar i ett IT-system, från servrar och klientdatorer till nätverksutrustning och intelligenta skärmar. Produkterna är utvecklade för att hantera extrem värme, kyla, väta, vibrationer, stötar och annan miljöpåverkan.

## **Prospekt och anmälan**

Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt publicerats och offentliggjorts på MilDefs webbplats, mildef.com. Prospektet publiceras även på SEB:s hemsida för prospekt (sebgroupp.com/prospectuses) samt Avanzas hemsida (avanza.se). Anmälan kan göras via internetplattformen hos SEB och Avanza.

## **Preliminär tidplan**

- Anmälningstid för allmänheten i Sverige: 25 maj - 2 juni 2021
- Anmälningstid för institutionella investerare: 25 maj - 3 juni 2021
- Första handelsdag på Nasdaq Stockholm: 4 juni 2021
- Likviddag: 8 juni 2021

## **Stabiliseringsåtgärder**

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") kan i sin roll som stabiliseringsagent i samband med Erbjudandet genomföra transaktioner för att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq Stockholm och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. SEB har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan användas för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovan nämnda 30-dagarsperiod.

## **Rådgivare**

SEB är Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet. HWF Advokater AB är legal rådgivare till MilDef och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till SEB. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med Erbjudandet.

## **För mer information, vänligen kontakta:**

### **Björn Karlsson, VD**

Telefon: +46 (0)70 525 0107

E-post: bjorn.karlsson@mildef.com

### **Daniel Ljunggren, EVP & CFO**

Telefon: +46 (0)70 668 0015

E-post: daniel.ljunggren@mildef.com

### **Johan Holmqvist, Head of Investor Relations**

Telefon: +46 (0)70 837 6677

E-post: johan.holmqvist@mildef.com

*Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, klockan 17:30 CET den 24 maj 2021.*

### **Viktig information**

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i MilDef Group AB.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, och med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal Act 2018) "**Prospektförordningen**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten eller i Storbritannien.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "**Relevanta Personer**"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som omnämns i detta pressmeddelande är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.